# ACTA DE REUNION

**TEMA:** **ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | **20/09/2023** | **Hora:** | **10:30 am** | **Lugar o forma de reunión:** | **Microsoft Teams** | **Ciudad:** | **Cartagena** |
| **Modalidad:** | **Capacitación** | | **Entrenamiento** | | **Reunión** | **X** | |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Llevar a cabo de forma virtual, aclaración, conciliación de cartera y liquidación de contratos a corte 31/07/2023, entre:

**LUISA MATUTE ROMERO: MUTUAL SER**
**DANIEL CASTAÑO OSORIO: INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Siendo la hora 10:30 AM del día 20/09/2023, **se inicia Reunión Virtual en la plataforma** Microsoft **Teams,** con los siguientes funcionarios:

**LUISA MATUTE ROMERO: MUTUAL SER**
**DANIEL CASTAÑO OSORIO: INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/07/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR REPORTADO** | $ | 1.393.095.516,00 |
| NO RADICADO | $ | 58.058.151,00 |
| EN REVISION | $ | 550.109.889,00 |
| GLOSA POR CONCILIAR | $ | 163.404,00 |
| MAYOR VALOR COBRADO | $ | 281.600,00 |
| CANCELADA | $ | 318.635.702,25 |
| SALDO DE CONTRATO LIQUIDADO | $ | 398.282,00 |
| SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR | $ | 427.093.014,93 |
| RETEFUENTE | $ | 38.355.472,82 |
| **SALDO DE PAGO POR LEGALIZAR** | $ | 212.182.650,45 |

# ACTA DE REUNION

## COMPROMISOS

De las facturas con mayor valor cobrado, INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA REHABILITAR enviará PDF de facturas para revisar el ajuste contable pertinente que se deba realizar.

De las facturas con mayor valor pagado, INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA REHABILITAR enviará PDF de facturas para revisar el ajuste contable pertinente que se deba realizar.

Del contrato liquidado 18703, INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA REHABILITAR debe radicar una factura electrónica por régimen por el valor reconocido en la liquidación.

Mutualser eps enviará soportes de notificación de las glosas por conciliar

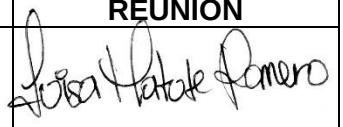
De los siguientes contratos terminados y pendientes por liquidar:

- Existen 72 notas débito de transporte por un valor total de $ 33.380.174; por servicios prestados durante la vigencia del contrato 16862, este reconocimiento se encuentra en proceso de validación por las gerencias.

| No. CONTRATO | REGIONAL | MUNICIPIO | TIPO | NIT | PRESTADOR | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16862 | BOLIVAR | CARTAGENA | PRIVADA | 806008390 | INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA REHABILITAR | 1/11/2015 | 28/02/2021 |
| 20404 | BOLIVAR | CARTAGENA | PRIVADA | 806008390 | INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA REHABILITAR | 1/03/2021 | 28/02/2023 |
| 20385 | BOLIVAR | CARTAGENA | PRIVADA | 806008390 | INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA REHABILITAR | 1/03/2021 | 28/02/2023 |

# ACTA DE REUNION

## ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION |
|---|---|---|---|
| **LUISA MATUTE ROMERO** | ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR | MUTUAL SER |  |
| **DANIEL CASTAÑO** | GERENTE FINANCIERO | INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA | |

